
高密市城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

资信评级机构将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券，本公司外部经营环境变化、财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公示，亦将通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

报告期内，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等章节所列示的风险因素相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	33
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

本公司、公司、发行人、高密城投	指	高密市城市建设投资集团有限公司
本报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《高密市城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》
PR 高建投、17 高密专项债	指	2017 年高密市城市建设投资集团有限公司养老产业专项债券
19 高密 01	指	高密市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
20 高密 01	指	高密市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
债券持有人、投资者	指	通过认购、受让、接手赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
国家发改委、国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
西部证券	指	西部证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《高密市城市建设投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2022 年 1-12 月
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的交易日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	高密市城市建设投资集团有限公司
中文简称	高密城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	戴春涛
注册资本（万元）	21,950.00
实缴资本（万元）	21,950.00
注册地址	山东省潍坊市 高密市朝阳街道花园街(东)3555 号
办公地址	山东省潍坊市 高密市朝阳街道花园街(东)3555 号
办公地址的邮政编码	261500
公司网址（如有）	http://www.sdgmt.com/
电子信箱	gmctbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高岩
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街（东）2999 号 7 幢 1 号商业用房
电话	15615267567
传真	无
电子信箱	gmctbgs@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：高密市国有资产管理有限公司

报告期末实际控制人名称：高密市国有资产运营中心

报告期末控股股东资信情况：高密市国有资产管理有限公司为公司控股股东，最新评级为 AA。

报告期末实际控制人资信情况：高密市国有资产运营中心为公司实际控制人，资信良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，无股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100%，无股权受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	徐怀章	董事长	辞任	2022 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 13 日
董事	戴春涛	董事长	聘任	2022 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 13 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：戴春涛

发行人的董事长或执行董事：戴春涛

发行人的其他董事：贾辉、夏晓江、宋武、冉蕾

发行人的监事：宋海军、吴楠、田立举、秦格、吕钊磊

发行人的总经理：夏晓江

发行人的财务负责人：高岩

发行人的其他非董事高级管理人员：鲁明林

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人的经营范围：城建项目投资、国有城建资产运营；凭有效资质等级证书从事房地产开发、建筑装饰装修工程、土石方工程、水利工程、市政工程及园林绿化工程施工；建筑材料及建设项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

城市基础设施建设是发行人的核心业务，是公司主营业务收入和利润的主要来源。发行人承担着高密市重要的基础设施建设及运营职能。近年来，发行人承建了一批重要的棚户区改造等项目，履行了基础设施投资及经营管理职能，为更好地服务区域经济和社会发 展、推动高密市经济发展和城市建设领域做出了积极贡献。房地产开发是发行人重要的业务板块，发行人近年来开发了金域蓝湾、湖光金色、东方明都家具城等项目，积累了丰富的项目经验，在高密市城市建设过程中发挥了重要的作用。

发行人作为高密市城市基础设施建设和保障房建设的重要主体，将根据高密市城市发展规划纲要和政府要求，围绕城市建设与产业发展融合互动、优势地区优先发展的思路，强抓机遇，超前规划，以市场化运作为手段，经营市政建设的国有资产，大力发展相关产业，实现国有资产的保值增值，发展城市路桥、绿化、亮化、供水、供气等公用事业，走资产管理的道路，盘活城市存量资产，最终实现产业转型和效益最大化。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司

核心竞争力的行业经营性信息

（1）基础设施建设行业

城市基础设施是新型城镇化的物质基础，也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障。城市基础设施建设能够促进经济稳定发展和社会的进步，所以必然能够得到政府的大力支持，随着我国城市化进程不断推进，对城市基础设施建设的需求必将不断扩大。而城市基础设施的建设和完善，又带来商业的繁荣和房地产及旅游业的发展和改善城市投资环境，反过来又会进一步促进城市化的发展。

近几年，高密市坚持以融入青岛城市群为基本定位，坚持高起点规划、高标准建设、高质量管理，城市功能日趋完善，城市品质大幅提升，人居环境持续改善。高密作为连接胶东半岛与内陆的重要交通枢纽城市，充分利用参与“一带一路”建设的有利条件，继续加强城市基础设施建设，着力提高产业支撑能力、承载能力和辐射带动能力。由此，在“一带一路”战略的推动下，高密市将迎来新一轮基础设施建设高潮。

（2）房地产开发行业

房地产业是中国经济增长的支柱产业之一，在国民经济发展中起着重要作用。房地产行业的快速发展对于促进消费、扩大内需、拉动投资、改善居民居住条件和城镇面貌、带动建筑建材等相关行业发展，也起到了重要的作用。我国房地产业的快速发展，对推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设，都发挥了重要作用。为了促进房地产业平稳健康发展，国家近几年来加大了对房地产市场的调控力度。长远来看，随着城镇化进程演进及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产行业仍有较大发展空间。目前，高密市房地产市场仍保持着良好的发展势头，预计未来将实现进一步增长。

发行人是高密市经营规模最大的国有独资公司之一，是高密市政府重点扶持的资产运营主体，在高密市的基础设施建设、保障性住房建设和房地产开发等领域具有重要地位。多年来，发行人根据国家的产业政策、高密市经济发展战略和社会发展的要求，确立了重大项目投资、盘活资产存量、调整债务结构、强化内部管理等工作重点，建立了政府项目市场化运作的基本框架，积极从事城市基础设施建设、城市资源经营等重大工程和重点项目投资，在提高高密市城市基础设施服务水平，改善环境状况等方面发挥着重要的作用。

发行人在高密市城市基础设施建设等方面具有不可替代的地位，自成立以来建成了一批与高密市建设及老百姓生活息息相关的城市基础设施建设项目。此外，公司积极承担高密市保障性安居工程建设，在保障房项目建设上具有很强的优势。

发行人的竞争优势主要体现在政府支持、区域定位、融资能力、项目经验等方面。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建	4,489.95	4,021.44	10.43	6.78	32,436.07	29,016.65	10.54	31.81
棚户区改造	33,738.46	31,671.92	6.13	50.95	34,991.81	32,848.50	6.13	34.32
房地产销售	26,293.78	18,468.68	29.76	39.71	27,619.72	19,400.02	29.76	27.09
销售商品	-	-	-	-	3,800.78	3,800.78	-	3.73
租金	1,694.59	1,551.37	8.45	2.56	3,111.31	1,868.21	39.95	3.05
合计	66,216.78	55,713.41	15.86	100.00	101,959.68	86,934.16	14.74	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
基础设施	代建	4,489.95	4,021.44	10.43	-86.16	-86.14	-1.01
基础设施	棚户区改造	33,738.46	31,671.92	6.13	-3.58	-3.58	0
房地产开发	房地产销售	26,293.78	18,468.68	29.76	-4.80	-4.80	0
合计	—	64,522.19	54,162.04	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

代建业务营业收入和营业成本减少主要系发行人代建业务减少所致。

(1) 代建业务

截至 2022 年末，公司代建业务全部为已完工项目，无在建项目和拟建项目。代建业务已完工项目如下：

单位：万元

项目名称	投资主体	总投资金额	已投资额	确认收入情况	回款情况	开工时间	竣工时间	未来回款计划（如有）
和平社区棚户区改造项目	融智建设	194,653.00	163,553.88	186,701.73	108,518.08	2015.07	2018.06	78,183.65
高密市融智综合体项目	融智建设	109,324.52	85,752.66	109,324.52	82,211.67	2012	2015	27,112.85

公司承担高密市城市基础设施项目的投资和建设，业务仍具有较强的区域专营性。2013 年以来，公司承担了高密市融智商务综合体项目及和平社区棚户区改造项目的建设。高密市融智商务综合体和平社区棚户区改造项目为委托代建类项目，截至 2022 年末均已完工，分别有 2.71 亿元、7.82 亿元尚未结算。

2022 年，公司代建业务收入 0.45 亿元，来源于和平社区棚户区改造项目，当期公司代建业务毛利润 0.05 亿元。2021 年，公司代建业务收入 3.24 亿元，2022 年公司代建业务收入相较于 2021 年降幅为 86.16%，降幅较大，主要原因系受政府结算计划的影响，公司基础设施建设项目结算及回款进度存在一定的不确定性。代建业务收入大幅下滑对发行人持续经营能力以及偿债能力产生一定不利影响。

因受房地产市场低迷影响，2022 年公司代建业务收入相较于 2021 年大幅下降，在营业收入中占比由 2021 年占比 31.81%下降到 6.78%，存在代建业务收入降低的风险。

（2）销售商品业务

截至 2022 年末，销售商品收入未确认。2021 年确认商品收入为开展混凝土业务收入 3,800.78 万元，收入规模较小。2022 年公司未开展相关业务，因此无相关订单情况，未确认销售商品收入。销售商品业务收入不具有可持续性，由于该业务占比较小，对公司生产经营和偿债能力的影响较小。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司主要负责高密市内的工程建设、棚户区改造等城市基础设施项目，在该区域的项目获取和储备方面均具有明显优势。随着国家城市化的不断推进，预计高密市内的建设项目将会增多。发行人作为高密市内的主要基础设施建设单位，工程数量预计也会相应增加，从而带动公司业务规模扩大。同时，发行人还将进一步缩减房地产开发业务运营成本，合理利用财务杠杆，从开源节流两方面着手，增强公司盈利能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（一）经济周期风险与对策

城市基础设施建设和保障性住房建设的投资规模和收益与经济周期有一定的相关性。如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，则发行人可能会面临经营效益下降及现金流减少等情况，从而影响本期债券的兑付。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策：随着国民经济的快速增长和高密市经济发展水平的提高，发行人所在区域对城市基础设施建设和保障房建设等业务的需求日益增加，发行人的业务规模和盈利水平也随之提高，抵御经济周期风险的能力也随之增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提

高管理水平和运营效率，最大限度地降低经济周期对其造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（二）持续融资风险与对策

发行人主营业务主要集中在城市基础设施建设和保障房建设，项目建设周期长，投资规模大，投资回报期长，随着发行人项目的持续建设和投入，将面临持续融资的需求，使发行人未来面临一定的筹资压力。

对策：发行人针对项目投资规模大，投资期集中的特点，建立了有效的内部管理体系，有效控制了负债规模和投资成本。同时，发行人营业收入稳步增长，且与多家政策性银行和商业银行保持了良好的合作关系，外部融资渠道畅通，将有效满足公司项目投资所需的资金。

（三）经营模式相关风险与对策

发行人作为高密市重要的城市建设运营主体，承担着城市建设重任，未来将保持较大规模的资本支出，如果发生发行人市场信誉下降、管理能力不足或管理出现重大失误等情况，将增加发行人的营运风险，进而影响本期债券的偿付。

对策：由于发行人承担社会职能，当地政府根据发行人的经营情况，通过向发行人拨付财政补贴、实行税收优惠、注入优质资产、在项目承接方面给予政策倾斜等多种形式，给予发行人大力支持，成为发行人可持续经营的坚实后盾。同时，发行人今后将不断加强管理、提高公司整体运营实力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，稳步增强自身实力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循“公平、公正、公开”的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，发行人制订了《关联交易决策制度》，关联交易要经过管理层审批，必要时提交董事会审议。关联交易需要签订书面协议，定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1、关联交易实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润定价机制。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 15.20 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

（五）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	高密市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 高密 01
3、债券代码	166780.SH
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款自付息日起不另计利

	息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年高密市城市建设投资集团有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 高建投、17 高密专项债
3、债券代码	127633.SH、1780291.IB
4、发行日	2017 年 9 月 15 日
5、起息日	2017 年 9 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	高密市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 高密 01
3、债券代码	162173.SH
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：162173.SH

债券简称：19 高密 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：166780.SH

债券简称：20 高密 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

调整票面利率选择权：2022 年 1 月 21 日，发行人发布《高密市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）2022 年票面利率不调整公告》，发行人决定将本期债券后 3 年的票面利率维持不变，即 2022 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日本期债券票面利率为 6.9%。

回售选择权：19 高密 01 回售登记期为 2022 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 16 日，回售金额 1 亿元，2022 年 9 月 26 日，完成回售资金兑付，1 亿元已全部转售。20 高密 01 第一次回售登记期为 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 25 日，回售金额 5.97 亿元；二次回售登记期为 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 28 日，回售金额 1.03 亿元。2022 年 8 月 1 日，20 高密 01 完成回售资金兑付，7 亿元已全部转售。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：1780291.IB、127633.SH

债券简称：17 高密专项债、PR 高建投

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人以其合法拥有的 10 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127633.SH、1780291.IB

债券简称	PR 高建投、17 高密专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用国有土地使用权抵押的担保方式。公司成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作，开立了偿债保障金专户用于本期债券本息偿付，与债权代理人签订了《债权代理协议》，公司的良好融资能力、充裕的可变现资产、政府的大力支持、募投项目的稳定回报等为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书的约定情况执行

债券代码：162173.SH

债券简称	19 高密 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作，开立了偿债专户用于本期债券本息偿付，公司的良好融资能力、充裕的可变现资产、政府的大力支持、募投项目的稳定回报等为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书的约定情况执行

债券代码：166780.SH

债券简称	20 高密 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作，开立了偿债专户用于本期债券本息偿付，公司的良好融资能力、充裕的可变现资产、政府的大力支持、募投项目的稳定回报等为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书的约定情况执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	杜光远、江平霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127633.SH、1780291.IB
债券简称	PR 高建投、17 高密专项债
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀前滩 3 号楼 13 楼
联系人	赵荻
联系电话	021-50207692

债券代码	162173.SH、166780.SH
债券简称	19 高密 01、20 高密 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	张杨
联系电话	18660778571

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127633.SH、1780291.IB、162173.SH、166780.SH
债券简称	PR 高建投、17 高密专项债、19 高密 01、20 高密 01

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	待开发土地、开发成本、开发产品

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	-	-	10.00	-100.00
应收账款	356.29	0.01	4,464.88	-92.02
预付款项	42,532.66	1.49	19,431.60	118.88
其他流动资产	1,836.08	0.06	7,579.69	-75.78

发生变动的原因为：

应收票据减少主要系银行承兑汇票到期兑付所致；应收账款减少主要系应收高密市财政局款项减少所致；预付款项增加主要系对高密市城建建筑有限责任公司和高密市宏宇建

业有限公司的预付款项增加所致；其他流动资产减少主要系本期待认证进项税额减少所致。

公司预付款项相关情况：

截至 2022 年末，发行人主要预付款项合计 3.67 亿元，相关情况如下：

预付对象	款项构成类别	支付时间	期末余额（万元）	用途	资金是否流向实控人、股东及其他关联方
高密市城建建筑有限责任公司	预付工程款	2022 年	19,640.30	工程款	否
高密市宏宇建业有限公司	预付工程款	2022 年	12,745.47	工程款	否
山东星合建业集团有限公司	预付工程款	2021 年	2,506.00	工程款	否
苏阳建工集团有限公司	预付工程款	2022 年	1,812.85	工程款	否
合计			36,704.62		

截至 2022 年末预付款项主要为预付工程款，相关交易和资金未流向实际控制人、控股股东或其他关联方。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	77,722.26	75,860.00		97.60
存货	2,264,485.10	435,784.32		19.24
无形资产	47,161.34	5,136.99		10.89
固定资产	43,399.01	10,616.57		24.46
合计	2,432,767.70	527,397.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.47 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：2.55 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.92 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.68%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 392,822.51 万元和 428,645.00 万元，报告期内有息债务余额同比变动 9.12%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	10,000.00	160,000.00	170,000.00	39.66%
银行贷款		65,442.00	64,228.00	128,975.00	258,645.00	60.34%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 150,000.00 万元，企业债券余额 20,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 10,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 741,512.51 万元和 747,385.01 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.41%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券	-	-	10,000.00	160,000.00	170,000.00	22.75%
银行贷款		121,382.00	89,511.32	366,491.69	577,385.01	77.25%
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 150,000.00 万元，企业债券余额 20,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 10,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务名称 (如为公司 信用类 债券的, 则填写债 券代码和 简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期 末的未偿还 余额	处置进展 及未来处 置计划
电票	高密市城市 建设投资集 团有限公司	银行	8,749.07	本息均逾 期	发行人未兑付	8,749.07	高度重视 各持票人 权益, 后 续将持续 关注自身 债务情况 , 合理规 划还款安 排
电票	高密市城市 建设投资集 团有限公司	银行	1,261.00	本息均逾 期	发行人未兑付	1,261.00	高度重视 各持票人 权益, 后 续将持续 关注自身 债务情况 , 合理规 划还款安 排
合计	-	-	10,010.07	本息均逾	-	-	-

债务名称 (如为公司信用类 债券的, 则填写债 券代码和 简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还 余额	处置进展 及未来处 置计划
				期			

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总 额的比例（%）	上年末余额	变动比例 （%）
短期借款	96,085.00	8.16	73,525.00	30.68
应付票据	5,000.00	0.42	34,000.00	-85.29
应付账款	16,677.41	1.42	29,152.93	-42.79
合同负债	27,855.00	2.36	49,273.77	-43.47
一年内到期的非 流动负债	124,808.32	10.59	201,661.40	-38.11
其他流动负债	2,499.86	0.21	4,427.62	-43.54
应付债券	157,184.26	13.34	19,541.11	704.38

发生变动的的原因：

短期借款增加主要系保证+质押借款增加所致；应付票据减少主要系银行承兑汇票减少所致；应付账款减少主要系 1 年以内（含 1 年）应付款项减少所致；合同负债减少主要系 1 年以内（含 1 年）合同负债减少所致；一年内到期的非流动负债减少主要系 1 年内到期的应付债券减少所致；其他流动负债减少主要系预收税费减少所致；应付债券增加主要系一年内到期的应付债券减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：13,744.11 万元

报告期非经常性损益总额：15,474.74 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：18.98 亿元

报告期末对外担保的余额：26.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.64 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：15.20 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

1、截至 2022 年末，公司对外担保情况如下：

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市红高粱集团有限公司	15,000.00	2021.10.08	2031.09.26	信用担保	为发行人担保金额为 118970 万元	同一实际控制人	存在票据逾期	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市红高粱集团有限公司	10,000.00	2021.12.30	2031.09.26	信用担保	-	同一实际控制人	存在票据逾期	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市红高粱集团有限公司	4,000.00	2021.12.30	2031.09.26	信用担保	-	同一实际控制人	存在票据逾期	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市红高粱集团有限公司	10,000.00	2020.09.29	2025.09.18	信用担保	-	同一实际控制人	存在票据逾期	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市红高粱集团有限公司	6,916.68	2020.11.17	2023.11.15	信用担保	-	同一实际控制人	存在票据逾期	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市人民医院	3,409.85	2020.12.03	2023.12.02	信用担保	-	非关联方	存在票据逾期、被列为被执行人	事业单位
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏远现代农业科技有限公司	10,000.00	2022.03.04	2031.12.31	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏远现代农业科技有限公司	10,000.00	2022.01.01	2031.12.31	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏远现代农业科技有限公司	10,000.00	2022.06.07	2031.12.31	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏远现代农业科技有限公司	6,000.00	2022.09.22	2031.12.31	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏远现代农业科技有限公司	2,300.00	2022.11.14	2031.12.31	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市水业公司	6,793.77	2021.03.15	2024.03.15	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏宇建业有限公司	2,000.00	2022.05.16	2023.05.15	信用担保	-	非关联方	被列为被执行人	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏宇建业有限公司	1,950.00	2022.05.31	2023.03.24	信用担保	-	非关联方	被列为被执行人	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏宇建业有限公司	1,000.00	2022.03.17	2023.03.16	信用担保	-	非关联方	被列为被执行人	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏宇建业有限公司	2,000.00	2022.05.16	2023.05.15	信用担保	-	非关联方	被列为被执行人	民营企业

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏宇建业有限公司	3,000.00	2022.12.19	2023.12.29	信用担保	-	非关联方	被列为被执行人	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市宏宇建业有限公司	2,500.00	2022.3.10	2023.03.30	信用担保	-	非关联方	被列为被执行人	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	800	2022.04.26	2023.04.25	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	1,000.00	2022.06.30	2023.06.30	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	1,900.00	2022.4.13	2023.04.12	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	6,000.00	2022.3.21	2023.03.21	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	600	2022.11.02	2023.11.01	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	800	2022.4.11	2023.4.10	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	2,000.00	2022.3.22	2023.3.22	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城建建筑有限责任公司	2,000.00	2022.2.21	2023.2.21	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	山东盛瑞佳市政工程有限公司	599	2022.06.16	2025.06.15	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	山东菲达电力科技股份有限公司	1,700.00	2022.1.10	2023.1.10	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市康德建材有限公司	640	2022.08.04	2023.08.03	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市康德建材有限公司	900	2022.06.20	2023.06.20	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市康德建材有限公司	450	2022.04.26	2023.04.25	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市康德建材有限公司	1,000.00	2022.06.23	2023.06.22	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城嘉众益生态环境产业发展有限责任公司	500	2022.1.19	2023.1.10	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城嘉众益生态环境产业发展有限责任公司	1,000.00	2022.10.10	2023.10.9	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市锦添农业发展有限公司	3,360.00	2022.1.27	2023.1.27	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市锦添农业发展有限公司	4,800.00	2022.1.27	2023.1.27	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市锦添农业发展有限公司	10,000.00	2022.05.07	2029.04.27	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市锦添农业发展有限公司	10,000.00	2022.07.26	2029.04.27	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市锦添农业发展有限公司	2,000.00	2022.09.21	2029.04.27	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	潍坊厚邦建筑工程有限公司	1,000.00	2022.05.18	2023.05.17	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	民营企业

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市元泽水务有限公司	5,000.00	2022.07.08	2032.03.16	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市元泽水务有限公司	15,000.00	2022.04.02	2032.03.16	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市元泽水务有限公司	5,000.00	2022.08.12	2023.03.16	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市元泽水务有限公司	2,000.00	2022.12.5	2032.3.16	信用担保	-	同一实际控制人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	山东利然昌建筑安装工程有限公司	1,000.00	2022.06.20	2023.06.19	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市盛德牧业有限公司	1,000.00	2022.07.30	2023.07.29	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	山东银鹰化纤有限公司	5,500.00	2022.08.30	2023.08.25	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	山东银鹰化纤有限公司	2,000.00	2022.11.16	2023.11.15	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市城市发展集团有限公司	1,000.00	2022.10.12	2023.10.11	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	潍坊泽宇电气有限公司	1,000.00	2022.10.13	2023.10.12	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市大诚建筑工程有限公司	1,000.00	2022.10.14	2023.10.13	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	民营企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市风泽供应链管理有限公司	10,000.00	2022.12.30	2023.1.30	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市风泽供应链管理有限公司	10,000.00	2022.12.30	2023.1.30	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市风泽供应链管理有限公司	10,000.00	2022.12.30	2023.1.30	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市风泽供应链管理有限公司	10,000.00	2022.12.28	2023.1.30	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市风泽供应链管理有限公司	10,000.00	2022.12.29	2023.1.30	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业

担保人	被担保人	担保余额 (万元)	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	互保情况	与发行人关系	是否有违约现象或资信下降及其他负面舆情	企业性质
高密市城市建设投资集团有限公司	高密市第二中学	2,000.00	2022.11.25	2023.11.24	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	事业单位
高密城嘉融智建设有限公司	高密市锦添农业发展有限公司	4,800.00	2022.2.28	2023.2.28	信用担保	-	同一实控人	资信情况良好	国有企业
高密城嘉融智建设有限公司	高密市宏宇建设有限公司	1,000.00	2022.9.6	2023.3.5	信用担保	-	非关联方	被列为被执行人	民营企业
高密城嘉融智建设有限公司	高密市高级技工学校	5,000.00	2022.9.23	2023.9.22	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	事业单位
高密城嘉融智建设有限公司	高密市高级技工学校	4,000.00	2022.10.10	2023.10.8	信用担保	-	非关联方	资信情况良好	事业单位
合计		266,219.30							

除高密市元泽水务有限公司未获取外，其他主要被担保企业的财务数据如下：

（1）高密市红高粱集团有限公司

截至 2022 年末，该公司的总资产为 146.31 万元，总负债为 72.06 万元，净资产为 74.25 万元，营业收入为 111,783.43 万元，净利润为 7,168.74 万元。

（2）高密市凤泽供应链管理有限公司

截至 2022 年末，该公司的总资产为 430,314.70 万元，总负债为 200,150.53 万元，净资产为 230,164.18 万元，营业收入为 152,297.68 万元，净利润为 29,792.84 万元。

（3）高密市宏远现代农业科技有限公司

截至 2022 年末，该公司的总资产为 64,583.45 万元，总负债为 49,331.91 万元，净资产为 15,251.53 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-39.59 万元。

（4）高密市锦添农业发展有限公司

截至 2022 年末，该公司的总资产为 142,354.64 万元，总负债为 53,659.03 万元，净资产为 88,695.61 万元，营业收入为 4,883.08 万元，净利润为 397.08 万元。公司对外担保余额为 26.62 亿元，被担保方为高密市国有企业和公司工程施工合作方。公司对外担保主要为对国有企业的担保，前五大分别为高密市凤泽供应链管理有限公司 50,000.00 万元、高密市红高粱集团有限公司 45,916.68 万元、高密市宏远现代农业科技有限公司 38,300.00 万元、高密市锦添农业发展有限公司 34,960.00 万元、高密市元泽水务有限公司 27,000.00 万元，合计 196,176.68 万元，占对外担保比例为 73.69%。

公司对高密市水业公司的部分担保在征信报告的五级分类中被列为关注类。公司对民营施工企业担保余额 4.63 亿元，担保方式为连带责任保证担保。由于公司对民营企业的担保资金用于公司基项目建设且公司掌握足量的未付工程款，因此预计回收的可能性较大。公司对外担保金额较大，且个别担保事项已产生诉讼及被执行，存在一定的代偿风险。

2、对外担保相关决策程序情况

发行人对外担保依据相关法律法规及实际控制人高密市国有资产运营中心的相关规定，经董事会相关决议进行对外担保，并形成会议纪要，公司对外担保严格履行了公司决策程序。

发行人在人事和财务方面都制定了相应的制度和办法，建立了集团的内部控制管理体系，使集团各项管理更加高效，经营计划更加有序推进。发行人现有的内部控制基本覆盖了公司运营的各层面和环节，且运行情况良好。因此发行人具备健全且运行良好的组织机构及公司治理制度。

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至 2022 年末触发债务违约等披露要求的事项补充披露如下：

发行人有 2 笔商业票据为逾期状态，待承兑余额合计 10,010.07 万元，涉及的承兑人开户机构为潍坊银行高密支行和齐商银行股份有限公司潍坊高密支行，具体逾期情况如下：

截至 2022 年末公司逾期状态票据详情

单位：万元

承兑人开户机构名称	累计承兑发生额	承兑余额	累计逾期发生额	逾期余额
潍坊银行高密支行	14,249.08	8,782.08	13,564.07	8,749.07
齐商银行股份有限公司潍坊高密支行	2,045.50	1,261.00	2,045.50	1,261.00
合计	16,294.58	10,043.08	15,609.57	10,010.07

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://bond.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《高密市城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》盖章页）

高密市城市建设投资集团有限公司



2023 年 8 月 10 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：高密市城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	777,222,555.33	866,667,089.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	3,562,913.39	44,648,809.52
应收款项融资		
预付款项	425,326,619.86	194,315,985.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,568,857,186.20	2,728,365,994.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	22,644,851,030.95	22,708,708,681.77
合同资产	1,069,460,579.58	1,023,214,075.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,360,818.39	75,796,883.14
流动资产合计	27,507,641,703.70	27,641,817,519.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	161,942,100.00	154,100,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	433,990,064.72	447,478,674.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	471,613,364.76	491,276,885.14
开发支出		
商誉	1,834,263.41	1,857,263.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,464,554.84	27,666,997.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,844,347.73	1,122,379,821.21
资产总计	28,606,486,051.44	28,764,197,340.75
流动负债：		
短期借款	960,850,000.00	735,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	166,774,126.28	291,529,323.15
预收款项		
合同负债	278,549,963.81	492,737,694.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	313,776,196.92	287,633,417.84
其他应付款	3,500,350,453.66	3,192,953,430.78
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,248,083,200.00	2,016,613,992.32
其他流动负债	24,998,580.38	44,276,226.61
流动负债合计	6,543,382,521.05	7,400,994,085.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,664,916,900.00	4,467,850,000.00
应付债券	1,571,842,593.61	195,411,071.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,236,759,493.61	4,663,261,071.21
负债合计	11,780,142,014.66	12,064,255,156.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,500,000.00	219,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,075,199,351.07	15,075,199,351.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,962,210.44	118,111,182.47
一般风险准备		
未分配利润	1,382,688,756.27	1,274,528,195.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,814,350,317.78	16,687,338,729.18
少数股东权益	11,993,718.99	12,603,455.07
所有者权益（或股东权益）合计	16,826,344,036.78	16,699,942,184.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,606,486,051.43	28,764,197,340.75

公司负责人：戴春涛 主管会计工作负责人：高岩 会计机构负责人：田立举

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：高密市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	554,545,212.19	462,794,840.91

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	423,899,669.86	340,337,901.91
其他应收款	2,947,497,527.53	2,654,315,910.48
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	20,238,589,008.40	19,520,298,618.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	75,715,804.75
流动资产合计	24,164,531,417.98	23,053,463,077.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,135,895,113.54	3,629,326,580.71
其他权益工具投资	161,942,100.00	154,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,926,481.41	357,590,891.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	884,429.63	513,169.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,875,752.97	22,875,752.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,672,523,877.55	4,164,406,394.98
资产总计	27,837,055,295.53	27,217,869,472.01
流动负债：		
短期借款	401,450,000.00	211,850,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	106,569,847.95	285,416,391.22
预收款项		
合同负债	276,584,393.85	490,983,547.06
应付职工薪酬		
应交税费	215,215,196.60	202,679,949.28
其他应付款	6,341,253,357.75	5,600,638,971.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	895,250,000.00	1,706,113,992.32
其他流动负债	24,892,595.45	44,188,519.23
流动负债合计	8,311,215,391.60	8,731,871,370.14
非流动负债：		
长期借款	1,289,750,000.00	1,814,850,000.00
应付债券	1,571,842,593.61	195,411,071.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,861,592,593.61	2,010,261,071.21
负债合计	11,172,807,985.21	10,742,132,441.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,500,000.00	219,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,021,225,335.28	15,021,225,335.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,962,210.44	118,111,182.47
未分配利润	1,286,559,764.60	1,116,900,512.91

所有者权益（或股东权益）合计	16,664,247,310.32	16,475,737,030.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,837,055,295.53	27,217,869,472.01

公司负责人：戴春涛 主管会计工作负责人：高岩 会计机构负责人：田立举

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	662,882,314.20	1,019,596,829.18
其中：营业收入	662,882,314.20	1,019,596,829.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,998,392.29	939,973,298.98
其中：营业成本	557,256,326.77	869,341,628.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,263,720.09	16,802,457.57
销售费用		
管理费用	55,120,154.29	53,511,907.54
研发费用		
财务费用	21,358,191.14	317,305.23
其中：利息费用	2,738.45	208.52
利息收入	973.15	492.52
加：其他收益	150,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,149,144.40	655,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,190,228.69	-20,279,274.26

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,842,837.62	179,999,755.94
加：营业外收入	4,269,010.52	184,808.26
减：营业外支出	1,670,792.90	3,322,589.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,441,055.24	176,861,974.60
减：所得税费用	11,039,202.72	9,145,367.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,401,852.52	167,716,607.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,401,852.52	167,716,607.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	127,011,588.60	168,584,471.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-609,736.08	-867,864.38
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,401,852.52	167,716,607.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	127,011,588.60	168,584,471.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-609,736.08	-867,864.38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：戴春涛 主管会计工作负责人：高岩 会计机构负责人：田立举

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	601,001,901.58	626,117,734.75
减：营业成本	501,528,321.66	522,485,165.59
税金及附加	28,372,547.53	9,982,372.40
销售费用		
管理费用	20,089,188.94	17,883,515.18
研发费用		
财务费用	4,269,361.23	-5,663,421.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,149,144.40	655,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-2,272,690.02
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,891,626.62	199,812,912.77
加：营业外收入	4,122,198.72	77,333.87
减：营业外支出	1,666,785.79	1,881,826.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,347,039.55	198,008,420.28
减：所得税费用	12,836,759.89	59,079,143.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,510,279.66	138,929,276.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	188,510,279.66	138,929,276.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	188,510,279.66	138,929,276.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：戴春涛 主管会计工作负责人：高岩 会计机构负责人：田立举

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,691,361.40	746,733,978.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,532,192,874.84	8,149,246,865.44
经营活动现金流入小计	8,952,884,236.24	8,895,980,844.42
购买商品、接受劳务支付的现金	958,406,593.17	1,348,257,458.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,626,730.78	10,449,328.68
支付的各项税费	292,108,982.81	515,534,591.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,683,519,136.27	6,269,551,271.43
经营活动现金流出小计	8,944,661,443.03	8,143,792,649.51
经营活动产生的现金流量净额	8,222,793.21	752,188,194.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,149,144.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	73,655,500.00
投资活动现金流入小计	2,149,144.40	73,655,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,241.92	10,686,433.47
投资支付的现金	7,842,100.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,404,560.85	75,674.20
投资活动现金流出小计	48,967,902.77	22,762,107.67
投资活动产生的现金流量净额	-46,818,758.37	50,893,392.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		52,807,658.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,754,050,000.00	1,980,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	827,238,750.00	1,856,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,581,288,750.00	3,889,057,658.44
偿还债务支付的现金	2,079,749,900.00	2,104,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,148,669.32	602,038,264.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	917,238,750.00	2,039,600,000.00
筹资活动现金流出小计	3,572,137,319.32	4,745,738,264.24
筹资活动产生的现金流量净额	9,151,430.68	-856,680,605.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,444,534.48	-53,599,018.56
加：期初现金及现金等价物余额	48,067,089.81	101,666,108.37
六、期末现金及现金等价物余额	18,622,555.33	48,067,089.81

公司负责人：戴春涛 主管会计工作负责人：高岩 会计机构负责人：田立举

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,656,336.40	724,767,851.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,987,899,296.88	19,884,861,305.90
经营活动现金流入小计	13,408,555,633.28	20,609,629,157.47
购买商品、接受劳务支付的现金	958,406,593.17	1,306,741,506.31
支付给职工及为职工支付的现金	5,328,004.74	4,385,800.25
支付的各项税费	268,937,002.45	440,146,497.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,418,330,364.57	18,718,184,409.93
经营活动现金流出小计	13,651,001,964.93	20,469,458,214.27
经营活动产生的现金流量净额	-242,446,331.65	140,170,943.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,149,144.40	73,655,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,149,144.40	73,655,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,241.92	48,630.00
投资支付的现金	7,842,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,563,341.92	48,630.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,414,197.52	73,606,870.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		52,807,658.44
取得借款收到的现金	1,861,450,000.00	1,056,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	616,638,750.00	1,461,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,478,088,750.00	2,570,657,658.44
偿还债务支付的现金	1,135,850,000.00	1,224,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,989,099.55	397,697,484.52
支付其他与筹资活动有关的现金	711,638,750.00	1,204,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,232,477,849.55	2,826,597,484.52
筹资活动产生的现金流量净额	245,610,900.45	-255,939,826.08

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,249,628.72	-42,162,012.88
加：期初现金及现金等价物余额	19,794,840.91	73,956,853.79
六、期末现金及现金等价物余额	16,545,212.19	31,794,840.91

公司负责人：戴春涛 主管会计工作负责人：高岩 会计机构负责人：田立举

